

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok

Projekt budżetu gminy na 2013 rok zakłada :

1. prognozowane dochody ogółem 22 869 458 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 22 494 458 zł, w tym : dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 16 529 zł
- b) dochody majątkowe – 375 000 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 350 000 zł
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 25 000 zł

2. prognozowane wydatki ogółem – 26 364 458 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 22 192 812 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 527 629 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 642 806 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 884 823 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 963 250 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 472 933 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wysokości 31 000 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 198 000 zł

b) wydatki majątkowe – 4 171 646 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 171 646 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 79 646 zł

3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - 3 495 000 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości **3 495 000 zł**, sfinansowany zostanie z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2 133 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.

- "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej" (1 219 000 zł)
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)” (914 000 zł) i z zaciągniętych kredytów w wysokości **1 362 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej” - 851 000 zł ,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IV etap)” – 511 000 zł
- Planowany deficyt budżetu stanowi 15,28 % planowanych dochodów budżetu.

W roku 2013 planuje się również zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 181 346 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów).